

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 1/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
01 PODER LEGISLATIVO												
01.01 CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0032.1.024 INVESTIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	13.841,82	0,00	13.841,82	5.000,00	11.000,00	13.841,82	0,00	2.158,18	0,00
002.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0500	0	650,76	0,00	650,76			650,76	0,00		0,00
002.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0500	0	9.641,06	0,00	9.641,06			9.641,06	0,00		0,00
002.4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0500	0	1.150,00	0,00	1.150,00			1.150,00	0,00		0,00
002.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0500	0	2.400,00	0,00	2.400,00			2.400,00	0,00		0,00
003.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00	152.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CÂMARA												
004.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	26.850,27	2.598,60	29.448,87	35.000,00	0,00	29.448,87	0,00	5.551,13	2.598,60
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	25.550,97	2.598,60	28.149,57			28.149,57	0,00		2.598,60
004.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	1.299,30	0,00	1.299,30			1.299,30	0,00		0,00
005.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
006.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	305.309,05	28.912,24	334.221,29	340.000,00	0,00	334.221,29	0,00	5.778,71	28.912,24
006.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	167.135,71	16.414,86	183.550,57			183.550,57	0,00		16.414,86
006.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	8.444,70	0,00	8.444,70			8.444,70	0,00		0,00
006.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	5.036,48	0,00	5.036,48			5.036,48	0,00		0,00
006.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0500	0	2.150,50	0,00	2.150,50			2.150,50	0,00		0,00
006.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	122.541,66	12.497,38	135.039,04			135.039,04	0,00		12.497,38
007.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0500	0	73.168,84	0,00	73.168,84	85.000,00	0,00	80.586,69	7.417,85	4.413,31	7.417,85
007.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	14.034,61	0,00	14.034,61			15.347,79	1.313,18		1.313,18
007.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	59.134,23	0,00	59.134,23			65.238,90	6.104,67		6.104,67
008.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0500	0	1.822,65	120,00	1.942,65	3.000,00	3.000,00	1.942,65	0,00	4.057,35	120,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0500	0	1.822,65	120,00	1.942,65			1.942,65	0,00		120,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	19.196,81	624,40	19.821,21	35.000,00	-5.000,00	20.249,96	428,75	9.750,04	563,35
010.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	2.018,54	0,00	2.018,54			2.018,54	0,00		0,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	3.340,49	134,60	3.475,09			3.475,09	0,00		134,60
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	5.780,00	0,00	5.780,00			5.780,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	5.592,26	489,80	6.082,06			6.510,81	428,75		428,75
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	0500	0	709,80	0,00	709,80			709,80	0,00		0,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0500	0	169,20	0,00	169,20			169,20	0,00		0,00
010.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0500	0	860,52	0,00	860,52			860,52	0,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0500	0	726,00	0,00	726,00			726,00	0,00		0,00
011.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0500	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
012.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0500	0	10.012,80	876,00	10.888,80	13.000,00	0,00	11.766,00	877,20	1.234,00	0,00
013.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	18.639,86	2.096,50	20.736,36	29.000,00	-3.000,00	24.929,36	4.193,00	1.070,64	0,00
014.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	4.595,64	1.678,33	6.273,97	15.000,00	-3.000,00	6.639,96	365,99	5.360,04	1.500,00
015.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	1.595,64	178,33	1.773,97			2.139,96	365,99		0,00
015.3.3.90.36.22.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0500	0	800,00	1.500,00	2.300,00			2.300,00	0,00		1.500,00
015.3.3.90.36.23.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0500	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
015.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	90.242,88	7.103,75	97.346,63	100.000,00	13.000,00	111.287,29	13.940,66	1.712,71	2.060,75
016.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0500	0	786,40	0,00	786,40			786,40	0,00		0,00
016.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	18.994,59	2.110,51	21.105,10			25.326,12	4.221,02		0,00
016.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	24.362,48	791,60	25.154,08			29.545,68	4.391,60		791,60
016.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	1.099,10	123,62	1.222,72			1.469,96	247,24		0,00
016.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0500	0	724,00	0,00	724,00			724,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	1.383,58	175,09	1.558,67			1.558,67	0,00		175,09
016.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	606,69	60,79	667,48			667,48	0,00		60,79
016.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	2.176,41	0,00	2.176,41			3.036,77	860,36		166,13
016.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	5.489,60	535,09	6.024,69			6.024,69	0,00		535,09
016.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0500	0	1.530,00	0,00	1.530,00			1.530,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	647,00	0,00	647,00			647,00	0,00		0,00
016.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0500	0	18,20	11,50	29,70			29,70	0,00		11,50
016.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0500	0	1.009,19	0,00	1.009,19			1.009,19	0,00		0,00
016.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	176,72	0,00	176,72			176,72	0,00		0,00
016.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	9.064,56	655,00	9.719,56			10.950,00	1.230,44		120,00
016.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	22.174,36	2.640,55	24.814,91			27.804,91	2.990,00		200,55
017.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL
Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
01 PODER LEGISLATIVO												
01.01 CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CÂMARA												
018.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				563.680,62	44.009,82	607.690,44	829.000,00	0,00	634.913,89	27.223,45	194.086,11	43.172,79
Total do Órgão Orçamentário:				563.680,62	44.009,82	607.690,44	829.000,00	0,00	634.913,89	27.223,45	194.086,11	43.172,79
Total da Despesa da Entidade:				563.680,62	44.009,82	607.690,44	829.000,00	0,00	634.913,89	27.223,45	194.086,11	43.172,79
Total da Despesa Orçamentária:				563.680,62	44.009,82	607.690,44	829.000,00	0,00	634.913,89	27.223,45	194.086,11	43.172,79
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
41069 I.N.S.S.				29.958,91	50.797,71	80.756,62						
41070 IMP. RENDA RET. FONTE				4.792,82	1.284,69	6.077,51						
41074 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL				30.728,85	26.385,26	57.114,11						
41075 CONTRIB. SINDICAL				337,06	264,12	601,18						
41080 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.531,83	106,95	1.638,78						
41188 SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.				1.183,68	123,30	1.306,98						
41270 MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO				1.205,71	170,62	1.376,33						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				69.738,86	79.132,65	148.871,51						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				69.738,86	79.132,65	148.871,51						
Total Geral da Despesa :				633.419,48	123.142,47	756.561,95	829.000,00	0,00	634.913,89	27.223,45	194.086,11	43.172,79
Receita	921.386,74	Despesa	756.561,95									
Extra-orçamentária	921.386,74	Orçamentária Paga	607.690,44									
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	148.871,51									
Total :	921.386,74	Interferências Financeiras	0,00									
Saldo para o mês seguinte				164.824,79								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				161.534,59								
BANCO C/ MOVIMENTO				0,00								
TESOURARIA GERAL				3.290,20								
Total :				921.386,74								

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 12/01/2015

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO	MILTES LEVINA TOLEDO CHIARI	LUIZ INACIO BATISTA
Contador CRC 1SP 140.958/0-O	Diretora Geral Legislativa	Presidente da Câmara